

UR XLI/261/2021 z 28.12.21
ZB 3/2022 z 03.01.22
ZB 21/2022 z 02.02.22
UR XLII/271/2022 z 18.02.22
ZB 37/2022 z 28.02.22
ZB 40/2022 z 10.03.22

UCHWAŁA NR XLIII/280/2022
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 marca 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/261/2021 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2022 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **84.373.087,08 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **72.063.692,95 zł**, dochody majątkowe w kwocie **12.309.394,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **95.701.044,40 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **76.538.111,44 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19.162.932,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **11.327.957,32 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **11.327.957,32 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **15.439.932,11 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **4.111.974,79 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000,00 zł**,”

6) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2022 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583

- 7) w załączniku nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2022 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2022 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2022 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 18) załącznik nr 13 określający plan wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z funduszy rządowych na 2022 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIII/280/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/261/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 500 000,00	-4 873,00	2 495 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	-4 873,00	2 495 127,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	-4 873,00	2 495 127,00
			Urząd Miasta Rypin	2 500 000,00	-4 873,00	2 495 127,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 536 020,00	-523 632,31	10 012 387,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 503 020,00	-523 632,31	7 979 387,69
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 554 720,00	-523 632,31	3 031 087,69
			Urząd Miasta Rypin	3 554 720,00	-523 632,31	3 031 087,69
750			Administracja publiczna	433 550,00	1 135 248,47	1 568 798,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 800,00	-4 200,00	415 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 500,00	-4 200,00	415 300,00
			Urząd Miasta Rypin	419 500,00	-4 200,00	415 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	100 698,47	110 698,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 000,00	13 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	13 000,00	13 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 698,47	87 698,47
			Urząd Miasta Rypin	0,00	87 698,47	87 698,47
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	1 038 750,00	1 042 350,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	6 000,00	6 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	792 750,00	792 750,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	792 750,00	792 750,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	240 000,00	240 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	240 000,00	240 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24,00	24,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	24,00	24,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	24,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	24,00	24,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 721 875,22	-2 217 950,00	28 503 925,22
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 683 153,00	-597 000,00	8 086 153,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 419 976,00	-600 000,00	7 819 976,00
		Urząd Miasta Rypin	8 419 976,00	-600 000,00	7 819 976,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100,00	3 000,00	15 100,00
		Urząd Miasta Rypin	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 770 578,65	50,00	3 770 628,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00
		Urząd Miasta Rypin	50,00	50,00	100,00
	75624	Dywidendy	1 621 000,00	-1 621 000,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 621 000,00	-1 621 000,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin	1 621 000,00	-1 621 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	15 333 435,00	-105 085,00	15 228 350,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 622 859,00	-105 085,00	12 517 774,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 622 859,00	-105 085,00	12 517 774,00
			Gmina Miasta Rypin	12 622 859,00	-105 085,00	12 517 774,00
801			Oświata i wychowanie	3 059 265,15	561 142,48	3 620 407,63
	80101		Szkoły podstawowe	583 921,24	-434 400,00	149 521,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	434 400,00	-434 400,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	434 400,00	-434 400,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 621 304,00	-9 036,00	1 612 268,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 604,00	-9 036,00	644 568,00
			Urząd Miasta Rypin	653 604,00	-9 036,00	644 568,00
	80132		Szkoły artystyczne	226 339,91	810 932,81	1 037 272,72
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 339,91	810 932,81	1 037 272,72
			Urząd Miasta Rypin	226 339,91	810 932,81	1 037 272,72
	80195		Pozostała działalność	327 200,00	193 645,67	520 845,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 944,00	78 944,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	40 196,00	40 196,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	38 748,00	38 748,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	105 000,00	105 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	105 000,00	105 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 400,00	9 701,67	32 101,67
			Urząd Miasta Rypin	22 400,00	9 701,67	32 101,67
852			Pomoc społeczna	3 914 850,55	114 011,25	4 028 861,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 050,00	6 000,00	243 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00	6 000,00	243 000,00

		Urząd Miasta Rypin	237 000,00	6 000,00	243 000,00
85295		Pozostała działalność	51 414,47	108 011,25	159 425,72
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 011,25	44 011,25
		Urząd Miasta Rypin	0,00	44 011,25	44 011,25
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	64 000,00	64 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	64 000,00	64 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 958 502,75	600,00	4 959 102,75
	90095	Pozostała działalność	542 678,30	600,00	543 278,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	434 460,30	600,00	435 060,30
		Urząd Miasta Rypin	434 460,30	600,00	435 060,30
926		Kultura fizyczna	668 000,00	86 838,52	754 838,52
	92604	Instytucje kultury fizycznej	668 000,00	77 438,52	745 438,52
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 438,52	77 438,52
		Urząd Miasta Rypin	0,00	77 438,52	77 438,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 400,00	9 400,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 400,00	9 400,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	9 400,00	9 400,00
Razem:			85 326 762,67	-953 675,59	84 373 087,08

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIII/280/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	433 550,00	-4 200,00	811 750,00	1 241 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	792 750,00	792 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 800,00	-4 200,00	0,00	415 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 500,00	-4 200,00	0,00	415 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	13 000,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	798 750,00	802 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	792 750,00	792 750,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	792 750,00	792 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	24,00	24,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	24,00	24,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,00	24,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 721 875,22	-2 221 000,00	3 050,00	28 503 925,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 683 153,00	-600 000,00	3 000,00	8 086 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 419 976,00	-600 000,00	0,00	7 819 976,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100,00	0,00	3 000,00	15 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 770 578,65	0,00	50,00	3 770 628,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	100,00
	75624		Dywidendy	1 621 000,00	-1 621 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 621 000,00	-1 621 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 333 435,00	-105 085,00	0,00	15 228 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 622 859,00	-105 085,00	0,00	12 517 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 622 859,00	-105 085,00	0,00	12 517 774,00
801			Oświata i wychowanie	2 755 665,15	-443 436,00	1 004 578,48	3 316 807,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 739,91	0,00	820 634,48	1 069 374,39
	80101		Szkoły podstawowe	583 921,24	-434 400,00	0,00	149 521,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	434 400,00	-434 400,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 621 304,00	-9 036,00	0,00	1 612 268,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 604,00	-9 036,00	0,00	644 568,00
80132		Szkoły artystyczne	226 339,91	0,00	810 932,81	1 037 272,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 339,91	0,00	810 932,81	1 037 272,72
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 339,91	0,00	810 932,81	1 037 272,72
80195		Pozostała działalność	23 600,00	0,00	193 645,67	217 245,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 400,00	0,00	9 701,67	32 101,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78 944,00	78 944,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 400,00	0,00	9 701,67	32 101,67
852		Pomoc społeczna	3 914 850,55	0,00	114 011,25	4 028 861,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 088,47	0,00	0,00	8 088,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 050,00	0,00	6 000,00	243 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00	0,00	6 000,00	243 000,00
85295		Pozostała działalność	51 414,47	0,00	108 011,25	159 425,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 088,47	0,00	0,00	8 088,47
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	44 011,25	44 011,25

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 249 060,30	0,00	600,00	4 249 660,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	435 960,30	0,00	600,00	436 560,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434 460,30	0,00	600,00	435 060,30
926			Kultura fizyczna	168 000,00	0,00	9 400,00	177 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00
bieżące razem:				72 894 000,22	-2 773 721,00	1 943 413,73	72 063 692,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 828,38	0,00	1 613 384,48	1 870 212,86

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 500 000,00	-4 873,00	0,00	2 495 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	-4 873,00	0,00	2 495 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	-4 873,00	0,00	2 495 127,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 419 720,00	-523 632,31	0,00	7 896 087,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 784 720,00	-523 632,31	0,00	3 261 087,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 189 720,00	-523 632,31	0,00	7 666 087,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 554 720,00	-523 632,31	0,00	3 031 087,69

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 554 720,00	-523 632,31	0,00	3 031 087,69
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	327 698,47	327 698,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	327 698,47	327 698,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	87 698,47	87 698,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	87 698,47	87 698,47
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	87 698,47	87 698,47
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	77 438,52	577 438,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	0,00	77 438,52	577 438,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	77 438,52	77 438,52
majątkowe razem:			12 432 762,45	-528 505,31	405 136,99	12 309 394,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 494 162,45	-523 632,31	327 698,47	4 298 228,61

Ogółem:			85 326 762,67	-3 302 226,31	2 348 550,72	84 373 087,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 750 990,83	-523 632,31	1 941 082,95	6 168 441,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIII/280/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/261/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 453 224,69	30 000,00	7 483 224,69
	60016		Drogi publiczne gminne	6 539 550,00	19 000,00	6 558 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 000,00	49 000,00
			Urząd Miasta Rypin	30 000,00	19 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 433 000,00	0,00	6 433 000,00
	60095		Pozostała działalność	163 130,94	11 000,00	174 130,94
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	11 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 072 100,00	1 045 322,82	10 117 422,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 827 720,00	1 045 322,82	5 873 042,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 720,00	-523 632,31	3 031 087,69
			Urząd Miasta Rypin	3 554 720,00	-523 632,31	3 031 087,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	1 568 955,13	2 448 955,13
			Urząd Miasta Rypin	880 000,00	1 568 955,13	2 448 955,13
710			Działalność usługowa	320 245,41	25 000,00	345 245,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 045,00	25 000,00	179 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 745,00	25 000,00	177 745,00
			Urząd Miasta Rypin	152 745,00	25 000,00	177 745,00
750			Administracja publiczna	6 096 286,66	1 156 910,79	7 253 197,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 500,00	-4 200,00	415 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 263,15	-2 100,00	49 163,15
			Urząd Miasta Rypin	51 263,15	-2 100,00	49 163,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 306,00	-2 100,00	5 206,00
			Urząd Miasta Rypin	7 306,00	-2 100,00	5 206,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 235 280,49	103 910,79	4 339 191,28
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	736,16
			Urząd Miasta Rypin	0,00	736,16	736,16

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 698,47	87 698,47
		Urząd Miasta Rypin	0,00	87 698,47	87 698,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 476,16	15 476,16
		Urząd Miasta Rypin	0,00	15 476,16	15 476,16
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	6 000,00	87 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	6 000,00	30 400,00
		Urząd Miasta Rypin	24 400,00	6 000,00	30 400,00
75095		Pozostała działalność	97 851,17	1 051 200,00	1 149 051,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	769 230,00	769 230,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	769 230,00	769 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 450,00	48 450,00
		Urząd Miasta Rypin	30 000,00	18 450,00	48 450,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	20 000,00	20 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 520,00	3 520,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	3 520,00	3 520,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	240 000,00	240 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 738,88	48 000,00	408 738,88
	75495	Pozostała działalność	3 800,00	48 000,00	51 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	48 000,00	48 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 350 558,00	100 000,00	1 450 558,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	100 000,00	290 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	100 000,00	290 000,00
		Urząd Miasta Rypin	190 000,00	100 000,00	290 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 795 729,21	1 348 222,34	31 143 951,55
	80104	Przedszkola	8 201 424,00	0,00	8 201 424,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	0,00	700 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 103 000,00	0,00	3 103 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 599 918,99	1 144 576,67	2 744 495,66
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00

		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	0,00	1 500,00	1 500,00
3257		Stypendia różne	42 000,00	-1 750,00	40 250,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	42 000,00	-1 750,00	40 250,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 480,00	1 260,00	50 740,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	49 480,00	1 260,00	50 740,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 490,00	-6 490,00	0,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	6 490,00	-6 490,00	0,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	700,00	700,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 242,06	11 215,48	20 457,54
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	9 242,06	11 215,48	20 457,54
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	3 093,46	3 293,46
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	200,00	3 093,46	3 293,46
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	100,00	100,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,86	2 502,42	3 771,28
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	1 268,86	2 502,42	3 771,28
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	344,47	374,47
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	30,00	344,47	374,47
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	3 000,00	7 000,00	10 000,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	6 242,00	42 142,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	35 900,00	6 242,00	42 142,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	27 803,80	6 775,75	34 579,55
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	27 803,80	6 775,75	34 579,55
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	24 936,99	49 912,75	74 849,74
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	24 936,99	49 912,75	74 849,74
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	503 940,05	503 940,05
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	0,00	503 940,05	503 940,05
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 799,28	75 799,28
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	0,00	75 799,28	75 799,28
4301		Zakup usług pozostałych	22 675,28	5 815,84	28 491,12
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	22 675,28	5 815,84	28 491,12
4307		Zakup usług pozostałych	63 512,00	383 380,49	446 892,49
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	63 512,00	383 380,49	446 892,49
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	16 633,96	16 633,96
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	0,00	16 633,96	16 633,96
4411		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00

		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 700,00	8 000,00	14 700,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	6 700,00	8 000,00	14 700,00
	4431	Różne opłaty i składki	800,00	100,00	900,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	800,00	100,00	900,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 651,54	3 651,54
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	0,00	3 651,54	3 651,54
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 719,17	44 719,17
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	0,00	44 719,17	44 719,17
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 130,01	18 130,01
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	0,00	18 130,01	18 130,01
80195		Pozostała działalność	1 342 785,42	203 645,67	1 546 431,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	-18 800,00	0,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	18 800,00	-18 800,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,00	1 393,95	4 608,95
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	3 215,00	1 393,95	4 608,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	198,67	583,67
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	385,00	198,67	583,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	183 944,00	184 944,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	105 196,00	105 196,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	78 748,00	78 748,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 909,05	26 909,05
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	0,00	26 909,05	26 909,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 723,56	10 000,00	1 060 723,56
		Urząd Miasta Rypin	933 600,00	10 000,00	943 600,00
851		Ochrona zdrowia	524 371,90	124 872,51	649 244,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 000,00	124 872,51	553 872,51
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	18 000,00	33 000,00
		Urząd Miasta Rypin	15 000,00	18 000,00	33 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Urząd Miasta Rypin	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	90 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		Urząd Miasta Rypin	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00	11 000,00	40 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		Urząd Miasta Rypin	4 000,00	6 000,00	10 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	10 000,00	11 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	10 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 930,65	35 000,00	134 930,65
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		Urząd Miasta Rypin	54 930,65	30 000,00	84 930,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	672,51	1 372,51
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	300,00	500,00
		Urząd Miasta Rypin	500,00	372,51	872,51
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	400,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	200,00	400,00
852		Pomoc społeczna	7 608 859,55	108 011,25	7 716 870,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	939 548,00	0,00	939 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 095,00	0,00	699 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	0,00	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	0,00	12 500,00
	85295	Pozostała działalność	133 408,47	108 011,25	241 419,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 200,00	49 200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	49 200,00	49 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 595,00	8 595,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8 595,00	8 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 205,00	1 205,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 205,00	1 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	40 000,00	42 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	35 000,00	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 011,25	44 011,25
		Urząd Miasta Rypin	0,00	4 011,25	4 011,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 806 534,20	14 600,00	7 821 134,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 348,09	14 600,00	64 948,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 600,00	12 600,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	12 600,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348,09	2 000,00	2 348,09
		Urząd Miasta Rypin	348,09	2 000,00	2 348,09
926		Kultura fizyczna	4 966 239,01	40 400,00	5 006 639,01
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 112 239,01	0,00	3 112 239,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 800,00	0,00	327 800,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	489 000,00	40 400,00	529 400,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	750,00	110 750,00
		Urząd Miasta Rypin	110 000,00	750,00	110 750,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00	31 000,00	51 000,00
		Urząd Miasta Rypin	20 000,00	31 000,00	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 900,00	26 900,00
		Urząd Miasta Rypin	20 000,00	6 900,00	26 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 750,00	13 750,00
		Urząd Miasta Rypin	12 000,00	1 750,00	13 750,00
Razem:			91 659 704,69	4 041 339,71	95 701 044,40

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIII/280/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 453 224,69	269 680,94	267 680,94	148 249,00	119 431,94	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 183 543,75	7 183 543,75	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 873,00	-4 873,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 873,00	30 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 483 224,69	299 680,94	286 680,94	148 249,00	138 431,94	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183 543,75	7 183 543,75	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 539 550,00	106 550,00	1 500,00	1 500,00	105 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 000,00	6 433 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 873,00	-4 873,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 873,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 558 550,00	125 550,00	125 550,00	1 500,00	124 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 000,00	6 433 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 000,00	6 433 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 873,00	-4 873,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 000,00	6 433 000,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	163 130,94	163 130,94	161 130,94	146 749,00	14 381,94	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 130,94	174 130,94	161 130,94	146 749,00	14 381,94	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 072 100,00	2 381 380,00	2 381 380,00	0,00	2 381 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 720,00	6 690 720,00	5 134 720,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-523 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 632,31	-523 632,31	-523 632,31	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 568 955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 955,13	1 568 955,13	1 568 955,13	0,00	0,00	
				po zmianach	10 117 422,82	2 381 380,00	2 381 380,00	0,00	2 381 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 736 042,82	7 736 042,82	6 180 042,82	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 827 720,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 720,00	4 744 720,00	4 434 720,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-523 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 632,31	-523 632,31	-523 632,31	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 568 955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 955,13	1 568 955,13	1 568 955,13	0,00	0,00	
				po zmianach	5 873 042,82	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 042,82	5 790 042,82	5 480 042,82	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 554 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 720,00	3 554 720,00	3 554 720,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-523 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 632,31	-523 632,31	-523 632,31	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 031 087,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 087,69	3 031 087,69	3 031 087,69	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 568 955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 955,13	1 568 955,13	1 568 955,13	0,00	0,00	
				po zmianach	2 448 955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 955,13	2 448 955,13	2 448 955,13	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	320 245,41	320 245,41	319 045,41	101 792,00	217 253,41	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 245,41	345 245,41	344 045,41	101 792,00	242 253,41	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	154 045,00	154 045,00	153 045,00	0,00	153 045,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 045,00	179 045,00	178 045,00	0,00	178 045,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152 745,00	152 745,00	152 745,00	0,00	152 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 745,00	177 745,00	177 745,00	0,00	177 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 096 286,66	6 050 286,66	5 695 000,03	4 682 321,32	1 012 678,71	7 200,00	340 387,00	7 699,63	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 161 110,79	817 936,16	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	793 486,16	0,00	0,00	343 174,63	343 174,63	343 174,63	0,00	0,00	
				po zmianach	7 253 197,45	6 864 022,82	5 715 250,03	4 678 121,32	1 037 128,71	7 200,00	340 387,00	801 185,79	0,00	0,00	0,00	389 174,63	389 174,63	343 174,63	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	419 500,00	419 500,00	418 900,00	368 665,15	50 234,85	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	415 300,00	415 300,00	414 700,00	364 465,15	50 234,85	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 263,15	51 263,15	51 263,15	51 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 163,15	49 163,15	49 163,15	49 163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 306,00	7 306,00	7 306,00	7 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 206,00	5 206,00	5 206,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 235 280,49	4 189 280,49	4 180 680,86	3 447 488,00	733 192,86	0,00	900,00	7 699,63	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 910,79	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,16	0,00	0,00	103 174,63	103 174,63	103 174,63	0,00	0,00	
				po zmianach	4 339 191,28	4 190 016,65	4 180 680,86	3 447 488,00	733 192,86	0,00	900,00	8 435,79	0,00	0,00	0,00	149 174,63	149 174,63	103 174,63	0,00	0,00	
2339			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	736,16	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	736,16	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 698,47	87 698,47	87 698,47	0,00	0,00
				po zmianach	87 698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 698,47	87 698,47	87 698,47	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 476,16	15 476,16	15 476,16	0,00	0,00
				po zmianach	15 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 476,16	15 476,16	15 476,16	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	81 500,00	81 500,00	81 500,00	15 600,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 500,00	87 500,00	87 500,00	15 600,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	97 851,17	97 851,17	90 651,17	8 636,17	82 015,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 051 200,00	811 200,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	792 750,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
				po zmianach	1 149 051,17	909 051,17	109 101,17	8 636,17	100 465,00	7 200,00	0,00	792 750,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	769 230,00	769 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 230,00	769 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 450,00	48 450,00	48 450,00	0,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	360 738,88	360 738,88	354 738,88	304 690,38	50 048,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 738,88	360 738,88	354 738,88	304 690,38	50 048,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 350 558,00	1 350 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 558,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450 558,00	1 450 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 558,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 795 729,21	28 745 005,65	27 533 026,66	23 925 334,80	3 607 691,86	700 000,00	177 646,00	334 332,99	0,00	0,00	1 050 723,56	1 050 723,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 100,00	-42 100,00	-7 530,00	-7 530,00	0,00	-7 530,00	0,00	0,00	-27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 390 322,34	1 380 322,34	191 474,00	7 530,00	183 944,00	7 530,00	0,00	1 181 318,34	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 143 951,55	30 083 227,99	27 716 970,66	23 925 334,80	3 791 635,86	700 000,00	177 646,00	1 488 611,33	0,00	0,00	1 060 723,56	1 060 723,56	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 201 424,00	8 201 424,00	7 501 124,00	6 535 700,00	965 424,00	700 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 060,00	-15 060,00	-7 530,00	-7 530,00	0,00	-7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 060,00	15 060,00	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 201 424,00	8 201 424,00	7 501 124,00	6 535 700,00	965 424,00	700 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 530,00	-7 530,00	0,00	0,00	0,00	-7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 103 000,00	3 103 000,00	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 530,00	-7 530,00	-7 530,00	-7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 103 000,00	3 103 000,00	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 599 918,99	1 599 918,99	1 287 186,00	1 229 500,00	57 686,00	0,00	1 600,00	311 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 240,00	-8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 152 816,67	1 152 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 744 495,66	2 744 495,66	1 287 186,00	1 229 500,00	57 686,00	0,00	1 600,00	1 455 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3037			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3257			Stypendia różne	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49 480,00	49 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50 740,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 490,00	-6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 242,06	9 242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 215,48	11 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 457,54	20 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 093,46	3 093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 293,46	3 293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 268,86	1 268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 502,42	2 502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 771,28	3 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	344,47	344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374,47	374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 242,00	6 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 142,00	42 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 803,80	27 803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 775,75	6 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 579,55	34 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 936,99	24 936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 912,75	49 912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 849,74	74 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	503 940,05	503 940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 940,05	503 940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 799,28	75 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 799,28	75 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 22 675,28	22 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 5 815,84	5 815,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 28 491,12	28 491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 63 512,00	63 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 383 380,49	383 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 446 892,49	446 892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 16 633,96	16 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 16 633,96	16 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą 6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 3 651,54	3 651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 651,54	3 651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 44 719,17	44 719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 44 719,17	44 719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 18 130,01	18 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 18 130,01	18 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 1 342 785,42	292 061,86	150 315,86	6 900,00	143 415,86	0,00	119 346,00	22 400,00	0,00	0,00	1 050 723,56	1 050 723,56	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -18 800,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 222 445,67	212 445,67	183 944,00	0,00	183 944,00	0,00	0,00	28 501,67	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 546 431,09	485 707,53	334 259,86	6 900,00	327 359,86	0,00	119 346,00	32 101,67	0,00	0,00	1 060 723,56	1 060 723,56	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -18 800,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 3 215,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 393,95	1 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 608,95	4 608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	198,67	198,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	583,67	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	183 944,00	183 944,00	183 944,00	0,00	183 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 944,00	184 944,00	184 944,00	0,00	184 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 909,05	26 909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 909,05	26 909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 050 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 723,56	1 050 723,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 060 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 723,56	1 060 723,56	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	524 371,90	524 371,90	454 711,90	175 985,25	278 726,65	24 000,00	45 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124 872,51	124 872,51	106 872,51	0,00	106 872,51	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	649 244,41	649 244,41	561 584,41	175 985,25	385 599,16	42 000,00	45 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	429 000,00	429 000,00	368 340,00	170 813,35	197 526,65	15 000,00	45 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124 872,51	124 872,51	106 872,51	0,00	106 872,51	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	553 872,51	553 872,51	475 212,51	170 813,35	304 399,16	33 000,00	45 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 930,65	99 930,65	99 930,65	0,00	99 930,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	134 930,65	134 930,65	134 930,65	0,00	134 930,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 672,51	672,51	672,51	0,00	672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 372,51	1 372,51	1 372,51	0,00	1 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 7 608 859,55	7 608 859,55	3 861 751,08	2 553 900,00	1 307 851,08	1 000,00	3 729 400,00	16 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 114 011,25	114 011,25	114 011,25	65 000,00	49 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 716 870,80	7 716 870,80	3 969 762,33	2 612 900,00	1 356 862,33	1 000,00	3 729 400,00	16 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 939 548,00	939 548,00	938 948,00	882 500,00	56 448,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 939 548,00	939 548,00	938 948,00	882 500,00	56 448,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 699 095,00	699 095,00	699 095,00	699 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 010,00	-5 010,00	-5 010,00	-5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 699 095,00	699 095,00	699 095,00	699 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -873,00	-873,00	-873,00	-873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 873,00	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -117,00	-117,00	-117,00	-117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 133 408,47	133 408,47	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	74 700,00	16 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 108 011,25	108 011,25	108 011,25	59 000,00	49 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 241 419,72	241 419,72	150 011,25	59 000,00	91 011,25	0,00	74 700,00	16 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 011,25	4 011,25	4 011,25	0,00	4 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 011,25	44 011,25	44 011,25	0,00	44 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 806 534,20	6 760 561,00	6 756 261,00	1 154 771,47	5 601 489,53	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 045 973,20	1 010 973,20	885 973,20	35 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 821 134,20	6 775 161,00	6 770 861,00	1 154 771,47	5 616 089,53	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 045 973,20	1 010 973,20	885 973,20	35 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	50 348,09	348,09	348,09	0,00	348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 948,09	14 948,09	14 948,09	0,00	14 948,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	348,09	348,09	348,09	0,00	348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 348,09	2 348,09	2 348,09	0,00	2 348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 966 239,01	3 303 439,01	1 544 239,01	1 123 500,00	420 739,01	1 735 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	1 662 800,00	1 662 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 438,52	-77 438,52	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 838,52	40 400,00	8 650,00	0,00	8 650,00	750,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	77 438,52	77 438,52	0,00	0,00	
				po zmianach	5 006 639,01	3 343 839,01	1 552 889,01	1 123 500,00	429 389,01	1 735 750,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	1 662 800,00	1 662 800,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 112 239,01	1 449 439,01	1 445 239,01	1 108 500,00	336 739,01	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	1 662 800,00	1 662 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 438,52	-77 438,52	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 438,52	77 438,52	0,00	0,00	
				po zmianach	3 112 239,01	1 449 439,01	1 445 239,01	1 108 500,00	336 739,01	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	1 662 800,00	1 662 800,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 800,00	327 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 438,52	-77 438,52	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 438,52	77 438,52	0,00	0,00	
				po zmianach	327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 800,00	327 800,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	489 000,00	489 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	435 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 400,00	40 400,00	8 650,00	0,00	8 650,00	750,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	529 400,00	529 400,00	42 650,00	0,00	42 650,00	435 750,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 750,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	91 659 704,69	73 943 269,18	50 863 471,62	35 165 589,82	15 697 881,80	4 595 446,50	16 753 451,97	380 341,09	1 160 568,00	190 000,00	17 716 435,51	17 681 435,51	6 020 693,20	35 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-658 243,83	-52 300,00	-17 730,00	-17 730,00	0,00	-7 530,00	0,00	-27 040,00	0,00	0,00	0,00	-605 943,83	-605 943,83	-523 632,31	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 699 583,54	2 647 142,26	504 057,76	72 530,00	431 527,76	37 280,00	31 000,00	1 974 804,50	0,00	100 000,00	2 052 441,28	2 052 441,28	1 912 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 701 044,40	76 538 111,44	51 349 799,38	35 220 389,82	16 129 409,56	4 625 196,50	16 784 451,97	2 328 105,59	1 160 568,00	290 000,00	19 162 932,96	19 127 932,96	7 409 190,65	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIII/280/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/261/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2022 ROK (§ 2010, 2040, 2060, 6310)					
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			420 900,00	420 900,00
Urzędy wojewódzkie		75011		420 900,00	420 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	415 300,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	5 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 600,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		289 894,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		20 201,43
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		49 163,15
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		5 206,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		17 000,00
Zakup środków żywności			4220		300,00
Zakup energii			4260		9 000,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		160,00
Zakup usług pozostałych			4300		11 812,82
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 320,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		327,18
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		8 314,85
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
Razem obsługa:					415 300,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 150,00	3 150,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 150,00	3 150,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 150,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		69,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		475,61
Zakup usług pozostałych			4300		2 205,39
POMOC SPOŁECZNA	852			1 373 600,00	1 373 600,00
Ośrodki wsparcia		85203		1 003 000,00	1 003 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	1 001 000,00	
Wpływy z usług		PB	0830	2 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		2 000,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		660 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		45 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		120 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		66 483,00
Zakup środków żywności			4220		5 000,00
Zakup energii			4260		13 000,00
Zakup usług remontowych			4270		13 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		2 720,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		22 035,00

Podatek od nieruchomości			4480		8 162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		2 000,00
Razem:					1 001 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			370 600,00	370 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	344 300,00	
Wpływy z usług		PB	0830	26 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		26 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		328 300,00
Zakup usług pozostałych			4300		16 000,00
Razem:					344 300,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			100,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			100,00	100,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	100,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		100,00
RODZINA	855			13 092 589,00	13 092 589,00
Świadczenie wychowawcze	85501			5 683 100,00	5 683 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	5 669 100,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	2 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	12 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		12 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 650 391,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		12 708,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		3 692,03
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		208,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		18 708,03
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		2 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85502			7 336 100,00	7 336 100,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	7 189 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	40 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	103 500,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		103 500,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		40 000,00
Świadczenia społeczne			3110		6 493 912,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		480 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 973 912,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		163 852,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 207,66
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		28 558,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		3 570,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		7 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		215 688,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Razem: 4110					508 558,00
Karta Dużej Rodziny		85503		389,00	389,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	389,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		389,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		73 000,00	73 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	72 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		72 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				14 890 339,00	14 890 339,00
RAZEM: 2010			2010	9 025 739,00	0,00
RAZEM: 2040			2040	0,00	0,00
RAZEM: 2060			2060	5 669 100,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:				14 694 839,00	0,00
W TYM: DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				137 400,00	137 400,00
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			300,00	UM
		75011	2360	300,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			3 200,00	
		85203	2360	200,00	UM
		85228	2360	3 000,00	UM
RODZINA	855			80 000,00	
		85501	2360	0,00	UM
		85502	2360	80 000,00	UM
		85503	2360	0,00	UM
OGÓŁEM:				83 500,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIII/280/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/261/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU (§ 2020, 2030, 6330)

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			749 568,00	854 568,00
Przedszkola		80104		644 568,00	644 568,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	644 568,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540		55 722,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790		588 846,00
Pozostała działalność		80195		105 000,00	210 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	105 000,00	105 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		105 000,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 429 400,00	2 429 400,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		49 300,00	49 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	49 300,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		49 300,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 165 900,00	1 165 900,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	3 500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 162 400,00	1 162 400,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		3 500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 162 400,00
Zasiłki stałe		85216		550 000,00	550 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	530 000,00	530 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		530 000,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		243 000,00	243 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	243 000,00	243 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		192 857,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 587,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		33 767,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 789,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		421 200,00	421 200,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	421 200,00	421 200,00
Świadczenia społeczne			3110		321 200,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2022				3 180 468,00	3 285 468,00
suma kontrolna					
RAZEM: 2020				106 500,00	0,00
RAZEM: 2030				3 050 468,00	0,00
RAZEM: 2910				23 500,00	23 500,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIII/280/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/261/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany
				Plan wydatków na 2022	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
						Rodzaj	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2022									
IM.60016.1	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie	2020-2023	60016	5 420 000,00	1 174 873,00		4 245 127,00	0,00	-30 000,00
	udział własny gminy		6050	1 174 873,00	1 174 873,00				-25 127,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -środki wpłynęły w 2021 roku (250.000+1.500.000zł)	własne-przychody	6050	1 750 000,00		dofinansowanie BP	1 750 000,00		
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (par.6350)-wniosek złożony w 2021 roku- środki przyznane w 2022r.	AR	6050	2 495 127,00		dofinansowanie BP	2 495 127,00		-4 873,00
IM.60016.2	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą gminną nr 120664C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy	2020-2023	60016/6050	500 000,00	500 000,00		0,00	UM Rypin	0,00
	udział własny		6050	500 000,00	500 000,00				
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-środki wpłynęły w 2021 roku	własne-przychody	6050	0,00		dofinansowanie BP	0,00		
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (par.6350) złożenie wniosku w 2022 roku	AR	6050	0,00		dofinansowanie BP	0,00		
IM.60016.3	Dokumentacja na przebudowę ul. Żytniej	2022	60016/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120659C ul. Sadowej	2020-2022	60016/6050	160 000,00	160 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Toruńska - Brzozowa - mur oporowy	2021-2022	60016/6050	8 000,00	8 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze- wykupy gruntów	2020-2022	60016/6050	120 000,00	120 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 731/3 przy ul. Piłsudskiego	2021-2022	60016/6050	95 000,00	95 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8	Utwardzenie nawierzchni ul. Wójtostwo	2021-2022	60016/6050	80 000,00	80 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Przebudowa placu przy ul. Sommera	2022	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	30 000,00
Razem rozdział 60016				6 433 000,00	2 187 873,00	0,00	4 245 127,00		0,00
			6050	6 433 000,00					0,00
RAZEM DZIAŁ 600				6 433 000,00	2 187 873,00		4 245 127,00		0,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności	2017-2022	70005	5 480 042,82	0,00		5 480 042,82	0,00	1 545 322,82

1	udział środków własnych razem:		6059	2 448 955,13	0,00		2 448 955,13	0,00	2 068 955,13
	w tym:								
	Budżet Gminy		6059	523 632,31			523 632,31		523 632,31
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -COVID-19 środki wpłynęły w 2020 roku	własne-przychody	6059	1 425 322,82		dofinansowanie BP- COVID-19	1 425 322,82		1 045 322,82
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-środki wpłynęły w 2021 roku	własne-przychody	6059	500 000,00		dofinansowanie BP	500 000,00		500 000,00
2	budżet UE (47,73%)	AR	6057	3 031 087,69		budżet UE	3 031 087,69		-523 632,31
IM.70005.2	Budowa wiat przystankowych	2021-2022	70005/6050	40 000,00	40 000,00				UM Rypin
IM.70005.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji co, cwu w budynkach Nowe Osiedle 6 i 7	2022	70005/6060	20 000,00	20 000,00				UM Rypin
IM.70005.4	Montaż instalacji co, cwu w budynku Nowe Osiedle 16	2022	70005/6050	250 000,00	125 000,00		125 000,00		UM Rypin
	środki własne			125 000,00	125 000,00				
	Dotacja BGK- Fundusz termomodernizacji i remontów (50%)	AR		125 000,00		dofinansowanie BGK	125 000,00		
Razem rozdział 70005				5 790 042,82	185 000,00	0,00	5 605 042,82		1 545 322,82
				6050	290 000,00				
				6057	3 031 087,69				
				6059	2 448 955,13				
				6060	20 000,00				
IM.70095.1	Budowa parkingu przy ul. Lissowskiego	2021-2022	70095/6050	550 000,00	550 000,00		0,00		UM Rypin
IM.70095.2	Budowa parkingu przy ul. Cholewińskiego	2022	70095/6050	450 000,00	450 000,00				UM Rypin
IM.70095.3	Budowa fontanny przy ul. Nowy Rynek"	2021-2022	75095/6050	700 000,00	470 000,00		230 000,00		UM Rypin
	środki własne		6059	470 000,00	470 000,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (LGD)-63,63%	AR	6057	230 000,00		budżet UE	230 000,00		
IM.70095.4	Zakup gruntu pod budowę parkingu przy ul. Warszawskiej	2022	70095/6060	246 000,00	246 000,00		0,00		UM Rypin
Razem rozdział 70095				1 946 000,00	1 716 000,00		230 000,00		0,00
				6050	1 000 000,00				
				6057	230 000,00				
				6059	470 000,00				
				6060	246 000,00				
RAZEM DZIAŁ 700				7 736 042,82	1 901 000,00		5 835 042,82		1 545 322,82
IM.75023.1	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	2022	75023/6050	11 000,00	11 000,00				UM Rypin
IM.75023.2	Modernizacja pomieszczeń archiwum w piwnicach w Urzędzie Miasta	2022	75023/6050	20 000,00	20 000,00				UM Rypin
IM.75023.3	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek i oprogramowania do Urzędu	2022	75023/6060	15 000,00	15 000,00				UM Rypin
IM.75023.4	Infostrada kujaw i Pomorza 2.0	2018-2021	75023	103 174,63	15 476,16		87 698,47		UM Rypin 103 174,63
	dofinansowanie zewnętrzne- UE		6057	87 698,47		budżet UE	87 698,47		87 698,47

	udział środków własnych		6059	15 476,16	15 476,16				15 476,16
Razem rozdział 75023				149 174,63	61 476,16		87 698,47		103 174,63
			6050	31 000,00					
			6057	87 698,47					
			6059	15 476,16					
			6060	15 000,00					
IM.75095.1	Cyfrowa Gmina	2022	75095/6067	240 000,00	240 000,00	budżet UE	240 000,00		240 000,00
Razem rozdział 75095				240 000,00	240 000,00		240 000,00		240 000,00
			6067	240 000,00					
RAZEM DZIAŁ 750:				389 174,63	301 476,16		327 698,47		343 174,63
IM.75495.1	Monitoring Miasta	2022	75495/6050	48 000,00	48 000,00			UM Rypin	48 000,00
Razem rozdział 75495:				48 000,00	48 000,00				48 000,00
			6050	48 000,00					
RAZEM DZIAŁ 754				48 000,00	48 000,00		0,00		48 000,00
IM.80195.1	Przebudowa bieżni przy SP-3 przy ul. Młyńskiej	2021-2022	80195	933 600,00	630 000,00		303 600,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6050	630 000,00	630 000,00				0,00
	dotacja BP- (MKDiS)	AR	6050	303 600,00		dofinansowanie BP	303 600,00		
IM.80195.2	BUDŻET OBYWATELSKI: Projekt pn."Lekki plecak-odciążamy kręgosłupy naszych dzieci" (Sz.P. Nr 3)	2022	80195/6050	117 123,56	117 123,56			ZS-P 2	
IM.80195.3	Oświetlenie bieżni przy ul.Sportowej	2022	80195/6050	10 000,00	10 000,00				10 000,00
RAZEM DZIAŁ 80195				1 060 723,56	757 123,56	0,00	303 600,00		10 000,00
			6050	1 060 723,56	757 123,56		303 600,00		10 000,00
RAZEM DZIAŁ 801				1 060 723,56	757 123,56		303 600,00		10 000,00
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2016-2022	90004	677 660,56	74 936,11		602 724,45	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059	74 936,11	74 936,11				
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)	AR	6057	602 724,45		budżet UE	602 724,45		
Razem rozdział 90004				677 660,56	74 936,11		602 724,45		0,00
IM.90015.1	Projekt oświetlenia części parku miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej	2021	90015/6050	75 000,00	75 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90015				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IM.90095.1	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej	2020-2022	90095	208 312,64	101 594,64		106 718,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6059	101 594,64	101 594,64				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD	AR	6057	106 718,00		budżet UE	106 718,00		
	udział środków własnych		6050	0,00					
Razem rozdział 90095				208 312,64	101 594,64		106 718,00		0,00
			6050	0,00					
			6057	106 718,00					
			6059	101 594,64					
RAZEM DZIAŁ 900				960 973,20	251 530,75		709 442,45		0,00
			6050	75 000,00					

			6057	709 442,45					
			6059	176 530,75					
IM.92604.1	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Rypinie	2020-2022	92604/6060	177 800,00	0,00		177 800,00	UM Rypin	0,00
1	środki własne: w tym:		6060	100 361,48			100 361,48	0,00	-77 438,52
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -COVID-19 środki wpłynęły w 2020 roku	własne-przychody	6060	0,00		dofinansowanie BP- COVID-19	0,00		-177 800,00
	środki z BG		6060	100 361,48	0,00		100 361,48		100 361,48
2	dotacja BP- Ministerstwo Sportu (do 33% dofinansowania) (par. 6350)	AR	6060	77 438,52		dofinansowanie BP	77 438,52		77 438,52
IM.92604.2	Oświetlenie terenów wokół budynków MOSiR	2022	92604/6050	65 000,00	65 000,00			MOSiR	
IM.92604.3	Stworzenie Centrum Zabawowo-Edukacyjnego	2021-2022	92604/6050	750 000,00	250 000,00		500 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych			250 000,00	250 000,00				
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (PGR) (p.610) środki wpłynęły w 2021 roku		6050	500 000,00		dofinansowanie BP	500 000,00		
IM.92604.4	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie	2022-2023	92604/6050	500 000,00	0,00		500 000,00	MOSiR	
	udział środków własnych			0,00			0,00		
	POLSKI ŁĄD	własne		500 000,00		dofinansowanie BP	500 000,00		
IM.92604.5	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku hotelowo-biurowego MOSiR	2021-2022	92604/6050	20 000,00	20 000,00		0,00	MOSiR	
IM.92604.6	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Rypinie- II etap	2020-2022	92604/6060	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	MOSiR	0,00
1	środki własne: w tym:		6060	150 000,00	0,00		150 000,00	0,00	0,00
	środki z BG		6060	150 000,00			150 000,00		150 000,00
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -COVID-19 środki wpłynęły w 2020 roku	własne-przychody	6060	0,00		dofinansowanie BP- COVID-19	0,00		-150 000,00
Razem rozdział 92604				1 662 800,00	335 000,00	0,00	1 327 800,00		0,00
				6050	1 335 000,00				
				6060	327 800,00				
RAZEM DZIAŁ 926				1 662 800,00	335 000,00		1 327 800,00		0,00
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2022 ROK:			18 290 714,21	5 782 003,47		12 748 710,74		1 946 497,45
			6050	10 224 723,56					
			6057	4 058 228,61					
			6059	3 110 962,04					
			6060	531 361,48					
			6067	240 000,00					

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2022

PM60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)	2021-2022	60013/6300	500 000,00	500 000,00			UM Rypin	
-----------	---	-----------	------------	------------	------------	--	--	----------	--

PM60013.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5"	2021-2022	60013/6300	125 000,00	125 000,00			UM Rypin	
PM60013.3	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017-2022	60013/6300	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
PM60013.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie (2021-40.000zł)	2021-2022	60013/6300	20 543,75	20 543,75			UM Rypin	
PM.60013.5	Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STES) 25%	2021-2023	60013/6300	75 000,00	75 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60013				750 543,75	750 543,75		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 600				750 543,75	750 543,75		0,00		0,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	2022	90005/6230	50 000,00	50 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90005				50 000,00	50 000,00				0,00
PM.90095.1	Wniesienie aportu do spółki KOMES na realizację zadania pn. "Szalet przy ul. Ks. Chojeckiego"	2022	90095/6010	35 000,00	35 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90095				35 000,00	35 000,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 900				85 000,00	85 000,00				0,00
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla RDK	2015-2022	92109/6220	24 675,00	24 675,00			UM Rypin	
Razem rozdział 92109				24 675,00	24 675,00		0,00		0,00
PM.92116.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla MPBP	2015-2022	92116/6220	12 000,00	12 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 92116				12 000,00	12 000,00		0,00		0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK:			872 218,75	872 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			6010	35 000,00					
			6220	36 675,00					
			6230	50 000,00					
			6300	750 543,75					
			6570	0,00					

I + II	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK:			19 162 932,96	6 654 222,22	0,00	12 748 710,74	0,00	1 946 497,45
			6010	35 000,00					
			6050	10 224 723,56					
			6057	4 058 228,61					
			6059	3 110 962,04					
			6060	531 361,48					
			6220	36 675,00					
			6230	50 000,00					
			6300	750 543,75					

6570

0,00

Razem: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (2021)	2 250 000,00
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2022	2 495 127,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 2020	1 425 322,82
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (PGR)2021	500 000,00
POLSKI ŁAD	500 000,00
OGÓŁEM:	7 170 449,82

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	19 162 932,96	%
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	16 397 018,48	86
Dofinansowanie inwestycji:	11 887 018,48	62
w tym: dofinansowanie UE	4 210 530,14	
dofinansowanie BP- RFIL (2020) COVID-19	1 425 322,82	
dofinansowanie BP-RFIL (2021)	2 250 000,00	
dofinansowanie BP- RFIL (PGR)	500 000,00	
dofinansowanie BP-RFRD (2021)	2 495 127,00	
POLSKI ŁAD	500 000,00	
dofinansowanie BP-Ministerstwa	381 038,52	
dotacja z BGK	125 000,00	
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	4 510 000,00	24
0760	200 000,00	
0770	4 310 000,00	
0870	-	
Wolne środki	2 765 914,48	14
Obligacje	0,00	-
Nadwyżka bieżąca	0,00	
finansowanie razem:	19 162 932,96	100,00
Wydatki ogółem	95 701 044,40	
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	20,02%	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIII/280/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/261/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2022 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 18.02.2022 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 29.03.2022
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 680 959,02		1 680 959,02	0,00
2	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	45 769,00	0,00	0,00	45 769,00
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00			0,00
		pożyczki	0,00			0,00
4	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00			0,00
		Suma: (1:4)	1 726 728,02	0,00	1 680 959,02	45 769,00
5		Wolne środki: (950+905+906)	6 206 214,00	9 187 949,11	0,00	15 394 163,11
		w tym:				
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 748 414,00	7 648 123,50	0,00	10 396 537,50
		w tym:				
		na pokrycie deficytu	2 748 414,00	3 581 917,71		6 330 331,71
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	0,00	1 554 231,00		1 554 231,00
		na przelew na rachunek lokat		2 511 974,79		2 511 974,79
		na udzielenie pożyczki				0,00
		suma kontrolna	2 748 414,00	7 648 123,50	0,00	10 396 537,50
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	3 457 800,00	1 539 825,61	0,00	4 997 625,61
		w tym:				
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 457 800,00	1 276 795,33	0,00	4 734 595,33
		w tym:				
	1	ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 (art. 18)	0,00	124 872,51		124 872,51
	2	ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. (art. 6r ust. 1ab)	0,00			0,00
	3	ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL	707 800,00	1 151 922,82	0,00	1 859 722,82
		w tym:				
		Budynek szatniowo-sanitarny (2020)	327 800,00	-327 800,00		0,00
		Modernizacja KATOLIKA (2020)	380 000,00	1 045 322,82		1 425 322,82
		Laboratoria Przyszłości (2021)		434 400,00		434 400,00
	4	ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 ze zm.)	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
		w tym:				
		Budowa i rozbudowa Pl.Sienkiewicza z ul. Sportową (2021)	2 000 000,00			2 000 000,00
		Przebudowa i rozbudowa Polna i Cicha (2021)	250 000,00			250 000,00

	5	ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL PGR	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Centrum Zabawowo-Edukacyjne -PGR (2021)	500 000,00			500 000,00
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	263 030,28	0,00	263 030,28
		w tym:				
		"Okno na zawód przyszłości"	0,00	195 641,09		195 641,09
		"Erasmus+"umowa z 2019 roku	0,00	25 297,58		25 297,58
		"Erasmus+"umowa z 2020 roku	0,00	42 091,61		42 091,61
Razem Przychody:			7 932 942,02	9 187 949,11	1 680 959,02	15 439 932,11
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 18.02.2022 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 29.03.2022
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 600 000,00			1 600 000,00
2	992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	0,00			0,00
3	991	Udzielone pożyczki	0,00			0,00
4	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	2 511 974,79		2 511 974,79
Razem Rozchody:			1 600 000,00	2 511 974,79	0,00	4 111 974,79
RÓŻNICA: przychody-rozchody			6 332 942,02	6 675 974,32	1 680 959,02	11 327 957,32

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3)	6 332 942,02	5 121 743,32	126 728,02	11 327 957,32
1	Wolne środki	6 206 214,00	5 121 743,32	0,00	11 327 957,32
w tym:					
	& 950	2 748 414,00	3 581 917,71	0,00	6 330 331,71
	& 905	3 457 800,00	1 276 795,33	0,00	4 734 595,33
	& 906	0,00	263 030,28	0,00	263 030,28
2	Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne papiery wartościowe	126 728,02	0,00	126 728,02	0,00
4	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem inne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki 3+4+5)	126 728,02	0,00	126 728,02	0,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIII/280/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/261/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2022 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)					
1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	47 721,24	47 721,24
	80101		Szkoły podstawowe	47 721,24	47 721,24
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 004,12	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 717,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 856,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy		977,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		39 887,36
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		427,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		26,40
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		50 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		1 000,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	1 486,08	1 486,08
	85203		Ośrodki wsparcia	1 486,08	1 486,08
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 486,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 486,08
7. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 300 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 300 000,00

8. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 094,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	15 094,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		15 094,00
9. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".					
750			Administracja publiczna	0,00	736,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	736,16
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		736,16
12. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. Dofinansowania kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej					
600			Transport i łączność	0,00	11 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		11 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				117 807,32	1 467 237,48
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap(odcinek za torami kolejowymi)"					
600			Transport i łączność	0,00	500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		500 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)					
600			Transport i łączność	0,00	125 000,00
	60013		Drogi publiczne gminne	0,00	125 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		125 000,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka"					
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		30 000,00
4. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie"					
600			Transport i łączność	0,00	20 543,75
	60013		Drogi publiczne gminne	0,00	20 543,75
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		20 543,75
5. Porozumienie zawarte w dniu 01.03.2021 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypiński, Gminą Rypin o współpracy i współfinansowaniu zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (STES)					
600			Transport i łączność	0,00	75 000,00
	60013		Drogi publiczne gminne	0,00	75 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		75 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				0,00	750 543,75
OGÓLEM:				117 807,32	2 217 781,23

	<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	117 807,32	1 467 237,48
		<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	0,00	750 543,75
		<i>SALDO:</i>	-2 099 973,91	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIII/280/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Załącznik nr 9 Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/261/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 18.02.2022	Zmiany (+;-)	UR z 29.03.2022
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	916 675,00	0,00	916 675,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	892 000,00		892 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 675,00		24 675,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	719 000,00	0,00	719 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 000,00		707 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00		12 000,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	507 246,50	0,00	507 246,50
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	0,00	475 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 246,50	0,00	32 246,50
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	1 000,00	0,00	1 000,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000,00		1 000,00
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 300 000,00		1 300 000,00
6	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)	500 000,00	0,00	500 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
7	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)	125 000,00	0,00	125 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00
8	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	30 000,00	0,00	30 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
9	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie)	20 543,75	0,00	20 543,75

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 543,75		20 543,75
10	600	60013		Województwo Kujawsko-Pomorskie "Budowa obwodnicy miasta Rypin- STES"	75 000,00	0,00	75 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
11	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego")	15 094,00	0,00	15 094,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 094,00		15 094,00
12	853	85395		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)")	21 600,00	0,00	21 600,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00		21 600,00
13	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	0,00	736,16	736,16
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	736,16	736,16
14	600	60095		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)	0,00	11 000,00	11 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	11 000,00	11 000,00
15	851	85154		Dotacja celowa na prowadzenie warsztatów tanecznych z elementami profilaktyki antyalkoholowej	15 000,00	18 000,00	33 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	18 000,00	33 000,00
			RAZEM:		4 246 159,25	29 736,16	4 275 895,41
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 074 000,00	0,00	2 074 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	2 172 159,25	29 736,16	2 201 895,41
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
16	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00		9 000,00
17	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00		22 000,00
18	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	750,00	110 750,00

18	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zalań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00
Pozostałe							
19	750	75095		Związek Samorządów Polskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie)	7 200,00	0,00	7 200,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00		7 200,00
20	801	80104		Przedszkola	700 000,00	4 518,00	704 518,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	4 518,00	704 518,00
21	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	50 000,00	0,00	50 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
			RAZEM:		1 223 200,00	5 268,00	1 228 468,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	700 000,00	4 518,00	704 518,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	523 200,00	750,00	523 950,00

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	5 469 359,25	35 004,16	5 504 363,41
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 774 000,00	4 518,00	2 778 518,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	2 695 359,25	30 486,16	2 725 845,41

			232		1 315 094,00	11 000,00	1 326 094,00
			233		22 600,00	736,16	23 336,16
			236		141 000,00	750,00	141 750,00
			248		2 074 000,00	-	2 074 000,00
			254		700 000,00	4 518,00	704 518,00
			280		47 246,50	18 000,00	65 246,50
			282		-	-	-
			283		325 000,00	-	325 000,00
			290		7 200,00	-	7 200,00
			622		36 675,00	-	36 675,00
			623		50 000,00	-	50 000,00
			630		750 543,75	-	750 543,75
			657		-	-	-
					5 469 359,25	35 004,16	5 504 363,41

Przewodniczący Rady
Miasta Ryplin

mgr Sławomir Malinowski

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2022 ROK

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)						
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
	Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750			0,00	7 699,63
	Urzędy gmin (miast)			75023		0,00	7 699,63
	Zakup energii				4269		214,37
	Zakup usług pozostałych				4309		7 485,26
	OGÓŁEM ZADANIE:					0,00	7 699,63
	w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	7 699,63
	dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)						
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750			87 698,47	103 910,79
	Urzędy gmin (miast)			75023		87 698,47	103 910,79
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				6257	87 698,47	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		87 698,47
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		15 476,16
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				2339		736,16
	OGÓŁEM ZADANIE:					87 698,47	103 910,79
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	736,16	
dochody i wydatki majątkowe					87 698,47	103 174,63	
3	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)						
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
	Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe			80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych				4309		800,00
	OGÓŁEM ZADANIE:					0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	800,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00	
4	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneksu do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.						
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			0,00	15 094,00
	Szkoły artystyczne			80132		0,00	15 094,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				2329		15 094,00
OGÓŁEM ZADANIE:					0,00	15 094,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	15 094,00	
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00	

5	Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. " Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie " nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Sódowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			602 724,45	677 660,56
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		602 724,45	677 660,56
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	602 724,45	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		602 724,45
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		74 936,11
	OGÓŁEM ZADANIE:				602 724,45	677 660,56
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				602 724,45	677 660,56

6	Umowa Nr UM-KE.431.1.678.2019 z dnia 25-04-2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			32 101,67	32 101,67
	Pozostała działalność		80195		32 101,67	32 101,67
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	32 101,67	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		4 608,95
	Składki na Fundusz Pracy			4127		583,67
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797		26 909,05
	OGÓŁEM ZADANIE:				32 101,67	32 101,67
	w tym: dochody i wydatki bieżące				32 101,67	32 101,67
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7	Umowa nr UM-WR.433.1.337.2019 z dnia 02 grudnia 2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 037 272,72	1 347 144,99
	Szkoły artystyczne		80132		1 037 272,72	1 347 144,99
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	1 037 272,72	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3037		1 500,00
	Stypendia różne			3257		40 250,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		50 740,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		20 457,54
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		3 293,46
	Składki na Fundusz Pracy			4127		3 771,28
	Składki na Fundusz Pracy			4129		374,47
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		42 142,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		74 849,74
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		503 940,05
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		75 799,28
	Zakup usług pozostałych			4307		446 892,49
	Zakup usług pozostałych			4309		16 633,96
	Różne opłaty i składki			4437		3 651,54
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797		44 719,17
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799		18 130,01
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 037 272,72	1 347 144,99
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 037 272,72	1 347 144,99
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7 1 232 913,81
9 114 231,18

8	Umowa nr UM-WR.431.1.346.2020 z dnia 14 września 2020r r. o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja KATOLIKA- Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
---	---	--	--	--	--	--

	Jednostka realizująca: Treść	Urząd Miasta Rypin				
		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	700			3 031 087,69	5 480 042,82
	Szkoły artystyczne		70005		3 031 087,69	5 480 042,82
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	3 031 087,69	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		3 031 087,69
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		2 448 955,13
	OGÓŁEM ZADANIE:				3 031 087,69	5 480 042,82
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				3 031 087,69	5 480 042,82

10	Konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 (porozumienie) projekt partnerski pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
		Jednostka realizująca: Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY
	POMOC SPOŁECZNA	852			8 088,47	16 708,47
	Pozostała działalność		85295		8 088,47	16 708,47
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	8 088,47	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		2 163,85
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 169,04
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		377,81
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		553,32
	Składki na Fundusz Pracy			4127		53,01
	Składki na Fundusz Pracy			4129		77,64
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		4 820,00
	Zakup usług pozostałych			4307		5 293,80
	OGÓŁEM ZADANIE:				8 088,47	16 708,47
	w tym: dochody i wydatki bieżące				8 088,47	16 708,47
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7 8 088,47
9 8 620,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 10 4 798 973,47 7 681 162,93
w tym: dochody i wydatki bieżące 1 077 462,86 1 420 284,92
dochody i wydatki majątkowe 3 721 510,61 6 260 878,01

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

11	Porozumienie nr 106/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR	Urząd Miasta Rypin (partner)				
		Jednostka realizująca: Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	21 600,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	21 600,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	21 600,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 11 0,00 21 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące 0,00 21 600,00
dochody i wydatki majątkowe 0,00 0,00

PROGRAM ERASMUS+

12	Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europäer" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	35 494,36
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	35 494,36
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		18 021,40
	Zakup usług pozostałych			4301		12 972,96
	Podróże służbowe krajowe			4411		1 000,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421		3 200,00
	Różne opłaty i składki			4431		300,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	35 494,36
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	35 494,36
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

13	Umowa o dofinansowanie projektu pn. Arbeit und Beschäftigung im Tourismuskto- Die Bedeutung des Tourismus für die Regionen der Patnerschulen" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	57 976,31
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	57 976,31
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4111		700,00
	Składki na Fundusz Pracy			4121		100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4171		10 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		16 558,15
	Zakup usług pozostałych			4301		15 518,16
	Podróże służbowe krajowe			4411		3 000,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421		11 500,00
	Różne opłaty i składki			4431		600,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	57 976,31
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	57 976,31
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 12+13	0,00	93 470,67
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	93 470,67
dochody i wydatki majątkowe		

PROGRAM OPERACYJNY CYFROWA GMINA

14	Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu pn. "Cyfrowa Gmina"					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			479 970,00	479 970,00
	Pozostała działalność		75095		479 970,00	479 970,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	239 970,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	240 000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		216 450,00
	Zakup usług pozostałych			4307		20 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4707		3 520,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		240 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				479 970,00	479 970,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				479 970,00	239 970,00
	dochody i wydatki majątkowe				240 000,00	0,00

OGÓŁEM EFS ZADANIE: 14	479 970,00	479 970,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	239 970,00	239 970,00
dochody i wydatki majątkowe	240 000,00	240 000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIII/280/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/261/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2022				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 18.02.2022	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 29.03.2022
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00
	Razem: 85153	50 000,00	0,00	50 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	18 000,00	33 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00		45 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00		10 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692,40		692,40
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 754,00		1 754,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,95		250,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00		11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	60 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 930,65	30 000,00	84 930,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	372,51	872,51
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00		75,00
	Razem 85154:	189 403,00	89 372,51	278 775,51
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000,00		1 000,00
	Razem 85205:	1 000,00	0,00	1 000,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		240 403,00	89 372,51	329 775,51
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00		300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200,00		93 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00		6 885,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 500,00		21 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 816,00		1 816,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00		23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	25 000,00	5 000,00	30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	10 000,00	11 500,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00		400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00		70,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00		2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	400,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00		3 326,00
	Razem 85154:	239 597,00	35 500,00	275 097,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		239 597,00	35 500,00	275 097,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		480 000,00	124 872,51	604 872,51
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				

&	Wyszczególnienie	Plan na 18.02.2022	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 29.03.2022
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000,00		440 000,00
rozdział 75618				
0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	40 000,00
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		480 000,00	0,00	480 000,00
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		480 000,00	0,00	480 000,00
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		480 000,00	124 872,51	604 872,51
DOCHODY-WYDATKI		0,00	-124 872,51	-124 872,51

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2021				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2021 rok	Wykonanie wydatków 2021 rok	Środki do wykorzystani a w 2022 roku
1	2	3	4	5
	BO 2022(środki pozostałe z 2021 roku)	76 656,04		
	75618	437 893,15		
	75619	44 249,80		
	85153		-	
	85154		433 152,03	
	UM		202 934,96	
	MOPS		230 217,07	
	85205		774,45	
	Razem:	558 798,99	433 926,48	124 872,51

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

UWAGA: W planie Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej roku 2022 uwzględniono wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. "małpki" w kwocie 40.000zł (756/75618/0270) oraz zwiększono wydatki na realizację gminnego programu oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu o kwotę 40.000zł

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIII/280/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/261/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY RZĄDOWYCH NA 2022 ROK							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 01.01.2022	Zmiany +/-	Plan po zmianach na dzień 29.03.2022
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH (II NABÓR)							
1	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie	250 000,00		250 000,00
2	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534 z drogą gminną nr 120664C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-
3	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie		1 500 000,00	1 500 000,00
4	700	70005	6059	Modernizacja KATOLIKA- Centrum Aktywności		500 000,00	500 000,00
				Razem:	2 250 000,00	-	2 250 000,00
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZE ŚRODKÓW COVID-19 (I NABÓR)							
1	700	70005	6050	Modernizacja KATOLIKA- Centrum Aktywności	380 000,00	1 045 322,82	1 425 322,82
2	926	92604	6050	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Rypinie	327 800,00	- 327 800,00	-
				Razem:	707 800,00	717 522,82	1 425 322,82
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH (PGR)							
1	926	92604	6050	Stworzenie Centrum Zabawowo-Edukacyjnego	500 000,00		500 000,00
				Razem:	500 000,00	-	500 000,00
				OGÓŁEM:	3 457 800,00	717 522,82	4 175 322,82
<p>UWAGA: Tabela przedstawia wykaz środków pozyskanych z budżetu państwa na które miasto otrzymało środki w 2021 roku. Środki znajdują się na wydzielonych rachunkach bankowych. W załączniku Nr 6 do budżetu stanowią przychody - WOLNE ŚRODKI - źródło finansowania zadań inwestycyjnych w 2022 roku.</p>					<p>Przewodniczący Rady Miasta Rypin</p> <p>mgr Sławomir Malinowski</p>		

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rybin Nr XLIII/280/2022 z dnia 29 marca 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca	
DOCHODY										
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	85 326 762,67		
DOCHODY BIEŻĄCE:										
Stan na dzień 10.03.2022								72 894 000,22		
1	750/75011/2010		4 200,00		-4 200,00			6 000,00	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3020.1.2022 ustalające plan dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2022 rok	UM
	852/85219/2030	6 000,00								
2	758/75801/2920		105 085,00	-105 085,00					Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 zmniejszające kwotę subwencji oświatowej na 2022 rok	GM
3	801/80104/2030		9 036,00				-9 036,00		Na podstawie informacji dokonano korekty planu dotacji przedszkolnej do kwoty 644.568 zł	UM
4	801/80101/2180		434 400,00	-434 400,00					Korekta dochodów dotycząca realizacji programu "Laboratorium przyszłości" (środki wpłynęły w 2021 roku - źródło pokrycia wolne środki)	UM
5	801/80132/2057	810 932,81					810 932,81		Korekta planu w zakresie środków na realizację projektu pn. "OKNO NA ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI" do kwoty 1.037.272,72 zł	UM
6	801/80195/2057	9 701,67					9 701,67		Korekta planu w zakresie środków na realizację projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" do kwoty 32.101,67 zł	UM
7	750/75023/0920	13 000,00		13 000,00					Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu dochodów	UM
	750/75095/0960	6 000,00		6 000,00						
	754/75416/0640	24,00		24,00						
	756/75615/0310		600 000,00	-600 000,00						
	756/75615/0910	3 000,00		3 000,00						
	756/75616/0920	50,00		50,00						
	756/75624/0740		1 621 000,00	-1 621 000,00						
	900/90005/0970	600,00		600,00						
8	801/80195/2020	105 000,00					105 000,00		Dofinansowanie wycieczek szkolnych - 2022 rok przedsięwzięcie pn. Poznaj Polskę	UM
9	801/80195/0970	40 196,00		40 196,00					Udział własny - wpłaty rodziców na realizację przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę"	ZS-P 1
10	801/80195/0970	38 748,00		38 748,00					Udział własny - wpłaty rodziców na realizację przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę"	ZS-P 2
11	750/75095/2057	552 780,00					552 780,00		Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wsparcie dzieci byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	UM

12	852/85295/0960	44 011,25		44 011,25				Darowizna otrzymana od byłej mieszkanki Rypina przebywającej obecnie w USA. Darowizna na pomoc dla osób przebywających na terenie Rypina z Ukrainy	UM
13	926/92605/0960	9 400,00		9 400,00				Umowa darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedz z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Nowe Osiedle Cup"	UM
14	852/85295/2180	64 000,00		64 000,00				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.5.12.2022 przyznające środki na z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022	UM
15	750/75095/2057	239 970,00					239 970,00	Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 479.970 zł projekt pn. "Cyfrowa Gmina"	UM
Razem dochody bieżące:		1 943 413,73	2 773 721,00	-2 541 455,75	-4 200,00	0,00	1 715 348,48		
różnica: (+,-)		-830 307,27					-830 307,27		
Stan na dzień 29.03.2022								72 063 692,95	
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 10.03.2022								12 432 762,45	
1	600/60016/6350		4 873,00				-4 873,00	Korekta kwoty dofinansowania do realizacji zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Cicha" do kwoty 2.495.127 zł - RFRD	UM
2	700/70005/6257		523 632,31				-523 632,31	Korekta kwoty dofinansowania do realizacji zadania pn. "Modernizacja KATOLIKA Centrum Aktywności" do kwoty 3.031.087,69 zł - UE	UM
3	926/92604/6350	77 438,52					77 438,52	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - edycja 2020 na realizację zadania pn. "Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w MOSiR"	UM
4	750/75023/6257	87 698,47					87 698,47	Aneks Nr 4 do umowy na realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	UM
5	750/75095/6257	240 000,00					240 000,00	Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 479.970 zł projekt pn. "Cyfrowa Gmina"	UM
Razem dochody majątkowe:		405 136,99	528 505,31	0,00	0,00	0,00	-123 368,32		
różnica: (+,-)		-123 368,32					-123 368,32		
Stan na dzień 29.03.2022								12 309 394,13	
Ogółem: bieżące+ majątkowe		2 348 550,72	3 302 226,31						

różnica: (+,-)		-953 675,59								
Plan dochodów po zamianach										84 373 087,08
WYDATKI										
Plan wydatków przed zmianą				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR			91 659 704,69
WYDATKI BIEŻĄCE										
Stan na dzień 10.03.2022										73 943 269,18
1	750/75011/4110		2 100,00		-2 100,00				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3020.1.2022 ustalające plan dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2022 rok	UM
	750/75011/4120		2 100,00		-2 100,00					
2	852/85219/4010	5 010,00	5 010,00	-5 010,00			5 010,00	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3020.1.2022 ustalające plan dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2022 rok	MOPS	
	852/85219/4110	873,00	873,00	-873,00			873,00			
	852/85219/4120	117,00	117,00	-117,00			117,00			
3	801/80104/2540	7 530,00	7 530,00	7 530,00			-7 530,00	Na podstawie informacji dokonano korekty planu dotacji przedszkolnej do kwoty 644.568 zł	UM	
4	801/80104/4790	4 518,00	4 518,00	4 518,00			-4 518,00	Na podstawie informacji dokonano korekty planu dotacji przedszkolnej do kwoty 644.568 zł	ZSP-1	
5	801/80104/4790	3 012,00	3 012,00	-3 012,00			3 012,00	Na podstawie informacji dokonano korekty planu dotacji przedszkolnej do kwoty 644.568 zł	ZS-P 2	
6	851/85154/2800	18 000,00	18 000,00					Korekta planu wydatków związanych z realizacją w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Niewykorzystane środki za 2021 roku w kwocie 124.872,51 zł. Źródło finansowania: wolne środki	UM	
	851/85154/4190	5 000,00	5 000,00							
	851/85154/4210	30 000,00	30 000,00							
	851/85154/4220	6 000,00	6 000,00							
	851/85154/4300	30 000,00	30 000,00							
851/85154/4410	372,51	372,51								
7	851/85154/4210	15 000,00	15 000,00					Korekta planu wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Źródło finansowania: wolne środki	MOPS	
	851/85154/4220	5 000,00	5 000,00							
	851/85154/4240	10 000,00	10 000,00							
	851/85154/4300	5 000,00	5 000,00							
	851/85154/4410	300,00	300,00							
851/85154/4430	200,00	200,00								
8	801/80132/4211		338,40				-338,40	Korekta planów zakresie realizacji projektu pn. " Ich bin ein Europäer " w ramach programu ERASMUS+ (umowa z 2019 r.) do kwoty łącznej 35.494,36 zł	ZS-P 1	
	801/80132/4301		363,22				-363,22			
9	801/80132/4111	700,00					700,00	Korekta planów zakresie realizacji projektu pn. " Arbeit und Beschäftigung im Tourismussektor ... " w ramach programu ERASMUS+ (umowa z 2020 r.) do kwoty łącznej 57.976,31 zł	ZS-P 1	
	801/80132/4121	100,00					100,00			
	801/80132/4171	7 000,00					7 000,00			
	801/80132/4211	7 114,15					7 114,15			
	801/80132/4301	6 179,06					6 179,06			
	801/80132/4411	2 000,00					2 000,00			
	801/80132/4421	8 000,00					8 000,00			
	801/80132/4431	100,00					100,00			

10	801/80132/3037	1 500,00				1 500,00	Dokonano korekty planu finansowego w zakresie realizacji projektu pn. "OKNO NA ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI" . Zwiększenie do kwoty łącznej 1.347.144,99 zł, w tym UE- 1.232.913,81 zł oraz środki własne gminy: 114.231,18 zł.	MZOO
	801/80132/3257		1 750,00			-1 750,00		
	801/80132/4017	1 260,00				1 260,00		
	801/80132/4019		6 490,00	-6 490,00				
	801/80132/4117	11 215,48				11 215,48		
	801/80132/4119	3 093,46		3 093,46				
	801/80132/4127	2 502,42				2 502,42		
	801/80132/4129	344,47		344,47				
	801/80132/4177	6 242,00				6 242,00		
	801/80132/4217	49 912,75				49 912,75		
	801/80132/4247	503 940,05				503 940,05		
	801/80132/4249	75 799,28		75 799,28				
	801/80132/4307	383 380,49				383 380,49		
	801/80132/4309	16 633,96		16 633,96				
11	801/80132/4437	3 651,54				3 651,54	Dokonano korekty planu w zakresie realizacji projektu pn. "Niebo nad Astrobazami"	MZOO
	801/80132/4797	44 719,17				44 719,17		
	801/80132/4799	18 130,01		18 130,01				
	801/80195/4017		18 800,00			-18 800,00		
12	801/80195/4117	1 393,95				1 393,95	Zwiększenie środków na obsługę długu - odsetki od obligacji	UM
	801/80195/4127	198,67				198,67		
13	801/80195/4797	26 909,05				26 909,05	Zabezpieczenie środków na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miasta Rypin	UM
	757/75702/8110	100 000,00		100 000,00				
14	750/75095/4300	18 450,00		18 450,00			Zabezpieczenie środków na realizację programu "Czyste Powietrze" (7x2 dwa kwartały+ dochody 600 zł)	UM
	900/90005/4210	12 600,00		12 600,00				
15	900/90005/4300	2 000,00		2 000,00			Darowizna od Sp. MPEC na promocję miasta (TV)	UM
	750/75075/4300	6 000,00		6 000,00				
16	801/80195/4300	105 196,00		40 196,00		65 000,00	Dofinansowanie wycieczek szkolnych - 2022 rok przedsięwzięcie pn. Poznaj Polskę	ZS-P 1
17	801/80195/4300	78 748,00		38 748,00		40 000,00	Dofinansowanie wycieczek szkolnych - 2022 rok przedsięwzięcie pn. Poznaj Polskę	ZS-P 2
18	750/75095/4217	552 780,00				552 780,00	Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wsparcie dzieci byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	UM
19	926/92605/2360	750,00		750,00			Korekta środków w zakresie zadań związanych z kulturą fizyczną z przeznaczeniem na realizację Programu SKS, współpraca z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych.	UM
	926/92605/4300		750,00	-750,00				
20	852/85295/4210	35 000,00		35 000,00			Środki na wydatki związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Rypinie	UM
	852/85295/4220	5 000,00		5 000,00				
	852/85295/4300	4 011,25		4 011,25				

21	926/92605/4210	6 900,00		6 900,00				Umowa darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedz z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Nowe Osiedle Cup"	UM
	926/92605/4300	2 500,00		2 500,00					
22	750/75023/2339	736,16		736,16				Aneks Nr 4 do umowy na realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	UM
23	600/60016/4300	19 000,00		19 000,00				Zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup tabliczek drogowych	UM
24	926/92605/3250	31 000,00		31 000,00				Zwiększenie kwoty stypendiów sportowych do kwoty 51.000 zł.	UM
25	710/71004/4300	25 000,00		25 000,00				Zwiększenie środków na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Strażackiej	UM
26	600/60095/2320	11 000,00		11 000,00				Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Rypinie na dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	UM
27	852/85295/4010	49 200,00		49 200,00				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.5.12.2022 przyznające środki na z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022	MOPS
	852/85295/4110	8 595,00		8 595,00					
	852/85295/4120	1 205,00		1 205,00					
	852/85295/4210	5 000,00		5 000,00					
28	750/75095/4217	216 450,00				216 450,00		Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 479.970 zł projekt pn. "Cyfrowa Gmina"	UM
	750/75095/4307	20 000,00				20 000,00			
	750/75095/4707	3 520,00				3 520,00			
Razem wydatki bieżące:		2 648 593,88	53 751,62	657 561,10	-4 200,00	0,00	1 941 481,16		
różnica: (+,-)		2 594 842,26					2 594 842,26		
Stan na dzień 29.03.2022								76 538 111,44	
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 10.03.2022								17 716 435,51	
1	700/70005/6057		523 632,31				-523 632,31	Korekta źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja "KATOLIKA" centrum Aktywności	UM
	700/70005/6059	1 568 955,13		1 568 955,13					
2	926/92604/6060	77 438,52	77 438,52	-77 438,52			77 438,52	Korekta źródła finansowania zadania pn. "Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w MOSiR w Rypinie"	UM
3	750/75023/6057	87 698,47					87 698,47	Aneks Nr 4 do umowy na realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" . Łącznie 103.171,63 zł	UM
	750/75023/6059	15 476,16		15 476,16					
4	600/60016/6050	30 000,00		30 000,00				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa placu przy ul. Sommera"	UM
5	801/80195/6050	10 000,00		10 000,00				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie bieżni przy ul. Sportowej"	UM
6	754/75495/6050	48 000,00		48 000,00				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring miasta"	UM

7	600/60016/6050		30 000,00	-30 000,00				Zmniejszenie środków na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie. Źródło finansowania: własne	UM
	600/60016/6050	4 873,00	4 873,00	4 873,00			-4 873,00	Korekta źródła finansowania zadania "Polna, Cicha" w zakresie otrzymanego dofinansowania z RFRD do kwoty 2.495.127 zł	UM
8	750/75095/6067	240 000,00					240 000,00	Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 479.970 zł projekt pn. "Cyfrowa Gmina"	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		2 082 441,28	635 943,83	1 569 865,77	0,00	0,00	-123 368,32		
różnica:(+,-)		1 446 497,45					1 446 497,45		
Stan na dzień 29.03.2022								19 162 932,96	
Ogółem wydatki		4 731 035,16	689 695,45						
różnica: (+,-)		4 041 339,71							
<i>Plan po zmianach</i>								95 701 044,40	
DEFICYT BUDŻETOWY								-11 327 957,32	
Planowany deficyt budżetowy na dzień 18.02.2022								6 332 942,02	
RÓŻNICA:								-4 995 015,30	

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

	NO	-1 049 268,96
1	Dochody bieżące:	-830 307,27
2	Wydatki bieżące:	2 594 842,26
	Różnica (1-2)	-3 425 149,53

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

1	dochody majątkowe:	-123 368,32
2	wydatki majątkowe:	1 446 497,45
	Różnica (1-2)	-1 569 865,77
	nadwyżka	-4 995 015,30
	NO po zmianach	-4 474 418,49

mgr Sławomir Malinowski